



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DA SAÚDE

Pelotas, 14 de abril de 2023.

Parecer Técnico Financeiro

Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período: Dezembro de 2022 a Fevereiro de 2023

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente ao termo de colaboração nº 02/2021, venho através deste informar que a análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período de **Dezembro de 2022 a Fevereiro de 2023** encontra-se regular. O valor repassado durante o período foi de **R\$ 60.775,10** e o valor aceito e comprovado foi de **R\$ 73.579,35**. As diferenças serão acertadas no próximo encontro de contas. Anexo planilha com os valores aceito e repassados durante o período.

Priscila
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 09420510-8

DE Acond.

R
Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS

Dezembro22 - Janeiro e Fevereiro 2023

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	MICILIO_BANCA	DE_FORNECEDOR	
20/10/2022	E029127/2022	09/12/2022	20181,41	104-28207-00624	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	
10/11/2022	E031345/2022	09/12/2022	52184,9	041-00320-04126	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	EMENDA IMPOSITIVA
20/10/2022	E029127/2022	31/01/2023	19921,92	041-00320-04003	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	
20/10/2022	E029127/2022	08/02/2023	20671,77	104-28207-00624	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	

Valor contrato R\$ 275.607,48 anual / R\$ 22.967,29 mensal

APAE	dezembro	janeiro	fevereiro
Folha de pagamento			
Adolfo Bonow	2.599,00	2.600,00	2.605,00
Andrea Martins	1.378,00	1.378,00	1.550,00
Bruna Mendez Tavares	3.167,00	3.167,00	3.171,00
Brenda da Rosa	1.452,00	1.452,00	1.454,00
Carla Costa	1.556,00	1.556,00	1.617,00
Cassandra Fonseca		430,00	1.173,00
Daniele Vieira	1.552,00	1.552,00	1.553,00
Gabriele Belli	1.566,00	1.565,00	1.573,00
Fernanda Casagrande			
Jamille da Silva	1.552,00	1.552,00	1.553,00
Jaqueline Silveira		1.038,00	1.553,00
Naimar Rohri	1.478,00	1.479,00	1.496,00
TOTAL FOLHA	16.300,00	17.769,00	19.298,00

Encargos sociais			
DARF 2305 INSS	986,42		
DARF 2305 INSS			
DARF IRRF 0561			
DARF IRRF 8791	197,81	395,62	199,13
FGTS	2057,96	2211,61	1692,75
ISSQN		697,27	
Total encargos	3.242,19	3.304,50	1.891,88

Férias	dezembro	janeiro	fevereiro
Naimar Rohri			1988,56
Jamille da Silva			900,73
Bruna Mendez da Rosa			2343,27
Total férias			5232,56

13° salário	dezembro	janeiro	fevereiro
Adolfo Bonow	1142,23		
Andrea Martins	236,67		
Brenda Pio	288,91		
Bruna tavares	1338,6		
Jaqueline Silveira	64,96		
Carla Costa	711,05		
Daniele Vieira	709,17		
Gabriele Belli	664,3		
Jamille da Silva	709,17		
Naimar Rohri	676,16		
Total 13°	R\$ 6.541,22		0,00

Dezembro22 - Janeiro e Fevereiro 2023

	dezembro	janeiro	fevereiro
Rendimentos	R\$ 6,09	R\$ 6,15	R\$ 5,10
tar bancarias			

	dezembro	janeiro	fevereiro	TOTAL
TOTAL MÊS ACEITO	26.083,41	21.073,50	26.422,44	73.579,35
Valor repassado	20181,41	19921,92	20671,77	60775,1
diferença				12804,25